
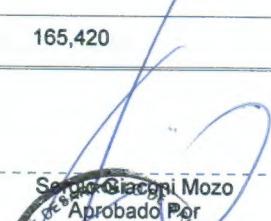


# COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/35865758 ENTEL PCS SERVICIO CELULAR MES DE ENERO 2018

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	165,420	0	96806980-2	ENTEL PCS	F-35865758	11-02-18	
110131 BANCO ESTADO 131624	0	165,420			CH-562497	06-04-18	

TOTALES	165,420	165,420					
	Realizado Por	 Sergio Giacopi Mozo Aprobado Por CORDAP		Comprobante Anexo		Recibe Conforme	

root

ITEM: Bienor  
Servicio



 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	ADMINISTRACION Y FINANZAS
		VICKY ROBERTSON

FECHA	04-04-2018		
NOMBRE DEL SOLICITUD	CANCELA ENTEL PCS		
<b>DETALLE:</b>  Adjunto Factura 35865758 por la suma de \$ 165.420 de Entel PCS con vencimiento 16.03.2018 cancelados por la suscrita via transferencia electrónica.  Este valor, me será reembolsado, una vez se reciba los fondos provenientes del Presupuesto 2018,			

ELABORADO POR	APROBADO POR
LUCY ROBERTSON CRAIG-CHRISTIE	SERGIO GIACONI MENDOZA
ADM Y FINANZAS	GERENTE GENERAL





Su transacción fue realizada con éxito.

**Comercio :** ENTEL PCS PAGO EN LI

**Total a Pagar :** \$ 165.420

**Número de tarjeta :** \*\*\*\*\*4589

**Orden de Compra :** 650523008595405507746

**Código de Autorización :** 004777

**Fecha :** 04/04/2018 11:19:02



Esta transacción se está realizando sobre un sistema seguro.



**Comprobante de Pago****Datos Empresa**

Empresa: —  
Rut: 65.052.300-8  
Cliente: NOOK

**Detalle Transacción:**

Fecha de Transacción :	04/04/2018	Hora :	11:19:00
Tipo de Pago :	Redcompra	N° Transacción :	4777
N° de Cuotas :	00	Tipo de Cuotas :	Venta Debito
N° Autorización :	4777	URL Comercio :	www.entelpcs.cl
Comprobante :	4777	Orden de Compra :	650523008595405507746
Número Tarjeta :	4589	Orden Transacción :	597032595405507746
Monto Pago :	\$ 165.420		

**Monto Pagado:\$ 165.420**

**Detalle de Pago:**

Cuenta	N° Documento	Vencimiento	Tipo	Saldo Pagado
—	35865758	15/03/2018	Factura de Servicio	\$ 165.420





600 3600 106  
desde Red Fija  
o \* 106  
desde tu Movil

R.U.T.: 96.806.980-2  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**35865758**

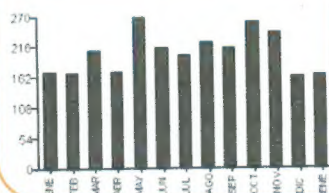
**S.I.I. - Santiago Oriente**

R.U.T.: 96.806.980-2  
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.  
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of. 2201, piso 22, Las Condes, Santiago.  
Giro: Telecomunicaciones  
Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493  
www.entel.cl

**Razón Social** : CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
**Dirección Comercial** : CALLE MAGALLANES 1533  
**Comuna/Ciudad** : ARICA / ARICA  
**Giro** : ACT NO ESPECIFICADAS  
**R.U.T. Cliente** : 65.052.300-8  
**Nº de Cuenta** :  
**para PAC Y PAT** : 1156124865

**Periodo de Facturación** : 01 al 31 de Enero de 2018  
**Fecha de Emisión** : 11 de Febrero de 2018  
**Fecha de Vencimiento** : 15 de Marzo de 2018  
**Fecha de Corte** : 22 de Marzo de 2018

### Facturación de los últimos 13 meses (en miles de \$)



### Resumen

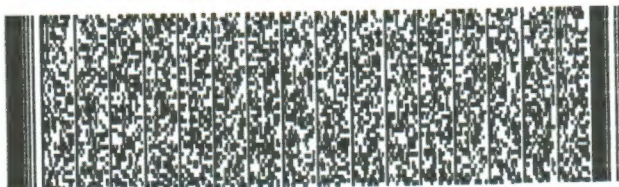
### Valor

<b>Servicios Públicos de voz</b>			<b>\$ 176.141</b>
Servicios Contratados	\$	168.824	
Servicios Consumidos	\$	0	
Ser. PCS no incluidos	\$	4.032	
Serv. de Terceros	\$	3.285	
<b>Servicio de Acceso a Internet</b>			<b>\$ 0</b>
<b>Otros Cobros y Descuentos</b>			<b>\$ -37.133</b>
*Todos los servicios están afectos a IVA, excepto algunos conceptos calificados como Otros Cobros y descuentos.			

<b>TOTAL AFECTO</b>	<b>\$ 139.008</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$ 26.412</b>
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL MES</b>	<b>\$ 165.420</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 0</b>

Para informarse sobre el estado de sus accesos a los servicios de Larga Distancia Internacional, Internet, Servicios Complementarios y Roaming, puede llamar al \*106 desde su móvil o en Mi Entel Empresas en el portal web.

**TOTAL A PAGAR \$ 165.420**  
**PAGAR HASTA EL 15 DE MARZO DE 2018**



Timbre electrónico S.I.I. Rev. 21 de abril de 2013 ver: https://documentos.sii.cl/ver/

Original Cliente

Comprobante de pago

Factura N° 35865758-0

Talón Empresa

R.U.T. 65.052.300-8

Nº de Cuenta 1.15612486

Total mes actual : \$ 165.420 ☐  
Saldo anterior : \$ 0 ☐  
Total a pagar : \$ 165.420 ☐

**PAGAR HASTA**  
**15 MARZO 2018**

**Timbre Caja**  
Comprobante sólo  
con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero

Monto pagado \$

**ENTELPCS**  
**Telecomunicaciones**  
**R.U.T.: 96.806.980-2**



991358657580001654201503

